（様式第3号1）

収支計画書

1．令和5～9年度

（単位：千円）

区分		令和5年度（2023年度）			令和6年度(2024年度)			令和7年度(2025年度)			令和8年度(2026年度)			令和9年度(2027年度)			小計（5ヶ年）		
		プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計
運営管理費	人件費(管理事務所職員)		－			－			－			－			－			－	
	人件費(雇用、直営作業員)		－			－			－			－			－			－	
	光熱水費		－			－			－			－			－			－	
	事務所運営費		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の運営管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール運営管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	その他		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
維持管理費	人件費(維持管理要員)		－			－			－			－			－			－	
	清掃費		－			－			－			－			－			－	
	植物管理費		－			－			－			－			－			－	
	特殊庭園管理費		－			－			－			－			－			－	
	保守・点検費		－			－			－			－			－			－	
	スポーツ施設管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール維持管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	補修・修繕費		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
諸経費																			
管理運営経費合計　・・・①																			
利用料金収入	駐車場の想定収入額																		
	プールの想定収入額	－			－			－			－			－			－		
	運動施設の想定収入額（※1）		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の想定収入額		－			－			－			－			－			－	
	上記以外の既に利用料金制が導入されている施設の想定収入額																		
	行為許可使用料による収入額（※2）																		
	小計																		
利用促進事業収入																			
収入合計・・・②																			
収支差　（①－②）																			

2. 令和10～14年度

（単位：千円）

区分		令和10年度(2028年度)			令和11年度(2029年度)			令和12年度(2030年度)			令和13年度(2031年度)			令和14年度(2032年度)			小計（5ヶ年）		
		プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計
運営管理費	人件費(管理事務所職員)		－			－			－			－			－			－	
	人件費(雇用、直営作業員)		－			－			－			－			－			－	
	光熱水費		－			－			－			－			－			－	
	事務所運営費		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の運営管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール運営管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	その他		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
維持管理費	人件費(維持管理要員)		－			－			－			－			－			－	
	清掃費		－			－			－			－			－			－	
	植物管理費		－			－			－			－			－			－	
	特殊庭園管理費		－			－			－			－			－			－	
	保守・点検費		－			－			－			－			－			－	
	スポーツ施設管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール維持管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	補修・修繕費		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
諸経費																			
管理運営経費合計　・・・①																			
利用料金収入	駐車場の想定収入額																		
	プールの想定収入額	－			－			－			－			－			－		
	運動施設の想定収入額（※1）		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の想定収入額		－			－			－			－			－			－	
	上記以外の既に利用料金制が導入されている施設の想定収入額																		
	行為許可使用料による収入額（※2）																		
	小計																		
利用促進事業収入																			
収入合計・・・②																			
収支差　（①－②）																			

3. 令和15～19年度

（単位：千円）

区分		令和15年度(2033年度)			令和16年度(2034年度)			令和17年度(2035年度)			令和18年度(2036年度)			令和19年度(2037年度)			小計（5ヶ年）		
		プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計
運営管理費	人件費(管理事務所職員)		－			－			－			－			－			－	
	人件費(雇用、直営作業員)		－			－			－			－			－			－	
	光熱水費		－			－			－			－			－			－	
	事務所運営費		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の運営管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール運営管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	その他		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
維持管理費	人件費(維持管理要員)		－			－			－			－			－			－	
	清掃費		－			－			－			－			－			－	
	植物管理費		－			－			－			－			－			－	
	特殊庭園管理費		－			－			－			－			－			－	
	保守・点検費		－			－			－			－			－			－	
	スポーツ施設管理費		－			－			－			－			－			－	
	プール維持管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－		
	補修・修繕費		－			－			－			－			－			－	
	小計																		
諸経費																			
管理運営経費合計　・・・①																			
利用料金収入	駐車場の想定収入額																		
	プールの想定収入額	－			－			－			－			－			－		
	運動施設の想定収入額（※1）		－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の想定収入額		－			－			－			－			－			－	
	上記以外の既に利用料金制が導入されている施設の想定収入額																		
	行為許可使用料による収入額（※2）																		
	小計																		
利用促進事業収入																			
収入合計・・・②																			
収支差　（①－②）																			

4. 令和20～24年度

（単位：千円）

区分		令和20年度(2038年度)			令和21年度(2039年度)			令和22年度(2040年度)			令和23年度(2041年度)			令和24年度(2042年度)			小計（5ヶ年）			合計（20ヶ年）		
		プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計	プール以外	プール分	計
運営管理費	人件費(管理事務所職員)		－			－			－			－			－			－			－	
	人件費(雇用、直営作業員)		－			－			－			－			－			－			－	
	光熱水費		－			－			－			－			－			－			－	
	事務所運営費		－			－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の運営管理費		－			－			－			－			－			－			－	
	プール運営管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－			－		
	その他		－			－			－			－			－			－			－	
	小計																					
維持管理費	人件費(維持管理要員)		－			－			－			－			－			－			－	
	清掃費		－			－			－			－			－			－			－	
	植物管理費		－			－			－			－			－			－			－	
	特殊庭園管理費		－			－			－			－			－			－			－	
	保守・点検費		－			－			－			－			－			－			－	
	スポーツ施設管理費		－			－			－			－			－			－			－	
	プール維持管理費（プールがある場合）	－			－			－			－			－			－			－		
	補修・修繕費		－			－			－			－			－			－			－	
	小計																					
諸経費																						
管理運営経費合計　・・・①																						
利用料金収入	駐車場の想定収入額																					
	プールの想定収入額	－			－			－			－			－			－			－		
	運動施設の想定収入額（※1）		－			－			－			－			－			－			－	
	服部緑地 野外音楽堂の想定収入額		－			－			－			－			－			－			－	
	上記以外の既に利用料金制が導入されている施設の想定収入額																					
	行為許可使用料による収入額（※2）																					
	小計																					
利用促進事業収入																						
収入合計・・・②																						
収支差　（①－②）																						

1. 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、原材料費、消耗備品、手数料、会議費、賃借料、保険料、租税公課、イベント企画広報費
旅費交通費等を含めてください。

2. 「補修・修繕費」は、参考価格未満の場合「不適格」とします。

3－1. プール運営管理費には、広報などプール運営にかかる全ての費用（人件費、光熱水費、運営費など）を含めてください。プール運営管理費の内訳が分かる資料（任意様式）を添付してください。

3－2. プール維持管理費には、プール区域内の植物管理費、清掃等プールにかかる全ての費用（保守点検費、清掃費、植物管理費、ろ過設備等の運転管理費など）を含めてください。プール維持管理費の内訳が分かる資料（任意様式）を添付してください。

4. 利用促進事業収入は、指定管理業務の一環として行う施設、園地の魅力アップや利用の活性化（様々なイベントや魅力的なプログラムの実施など）のための事業であって、収入が支出を上回らない事業による収入

5. 事業者の内部の資金融通などを前提とした価格提案は、収支計画と管理計画の内容との整合がないものと判断し、不適格となります。

6. 「収支差（①-②）」の欄に記入した金額（管理運営経費合計から収入合計を差し引いたもの）が、管理経費の提案価格となるため、事業計画書設問㉜との整合を図ってください。

7. 収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、本様式の内訳資料を提出してください。（様式は任意とします。）

8. プールにかかる経費は、上記の表の「プール分」欄にも計上してください。
なお、プール開催による駐車場収入の増額相当額は駐車場の想定収入の「プール分」として計上してください。

※1　管理マニュアル（運営管理上の基準と配慮事項）　2. 有料公園施設（利用料金制）のうち（オーパス・システム）を導入している施設の想定収入。
※2　条例第4条第1項第4号に係る行為許可使用料は除く